



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	20.209,94
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	6.398,05
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	26.607,99	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	26.607,99	SOMA	26.607,99
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	26.607,99	TOTAL	26.607,99

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86.283,37	0,00	26.607,99	59.675,38
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		86.283,37	0,00	26.607,99	59.675,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					59.675,38

JUQUIA, 07 de Julho de 2014

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
2/5	2014	01.031	3.3.90.30.01	291	AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSEIN	506	443,15
247/1	2014	01.031	3.1.90.13.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	501	16.057,76
258/1	2014	01.031	3.3.90.30.39	387	IVAN DEL REI CORREA EPP	497	570,00
259/1	2014	01.031	3.3.90.39.05	445	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	494	184,89
261/1	2014	01.031	3.3.90.39.59	479	ADENIRA BARRETO ME	496	290,00
262/1	2014	01.031	3.3.90.39.05	479	ADENIRA BARRETO ME	495	70,00
263/1	2014	01.031	3.3.90.39.05	500	RICARDO SABINO GESTAO EMPRESARIAL L	503	550,00
264/1	2014	01.031	3.3.90.39.17	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	504	359,58
265/1	2014	01.031	3.3.90.39.47	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	505	634,56
267/1	2014	01.031	3.3.90.30.99	251	ANA PAULA GIL BARBOSA DIST. DE GAS	500	176,00
268/1	2014	01.031	3.3.90.30.17	22	LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LT	499	514,00
269/1	2014	01.031	3.3.90.30.16	22	LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LT	498	360,00
						TOTAL	20.209,94
Extra-Orçamentárias							
100065/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	502	6.398,05
						TOTAL	6.398,05
						TOTAL GERAL DA DESPESA	26.607,99

JUQUIA, 07 de Julho de 2014

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA

2 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA